

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO

ATO Nº 3, DE 26 DE JANEIRO DE 2023

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e em cumprimento ao disposto nos artigos 54, inciso III, § único, e 55, § 2º, da Lei Complementar n.º 101, de 04/05/2000, torna público o Relatório de Gestão Fiscal desta Corte, relativo ao 3º quadrimestre de 2022.

PAULO SÉRGIO BRANT DE CARVALHO GALIZIA

ANEXO I

UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
	(Últimos 12 meses)													
	LIQUIDADAS													
	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	75.727.277,78	59.218.695,61	57.710.446,60	57.988.918,82	57.803.440,79	58.101.489,50	58.092.934,99	57.353.841,07	59.847.280,20	67.490.643,80	103.304.385,08	82.215.605,57	794.854.959,81	7.793.230,18
Pessoal Ativo	55.132.694,61	45.079.412,00	43.833.796,42	44.050.712,81	43.826.415,21	44.079.271,23	43.981.407,05	43.519.739,53	46.000.015,05	53.789.492,93	82.875.564,73	68.179.744,75	614.348.266,32	7.775.662,44
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	47.994.248,54	37.985.926,58	36.739.622,16	36.950.654,05	36.743.439,65	37.008.078,51	36.911.900,96	36.439.939,76	38.770.104,17	46.361.229,94	68.339.318,17	60.855.855,64	521.100.318,13	7.687.244,23
Obrigações Patronais	7.138.446,07	7.093.485,42	7.094.174,26	7.100.058,76	7.082.975,56	7.071.192,72	7.069.506,09	7.079.799,77	7.229.910,88	7.428.262,99	14.536.246,56	7.323.889,11	93.247.948,19	88.418,21
Pessoal Inativo e Pensionistas	20.594.583,17	14.139.283,61	13.876.650,18	13.938.206,01	13.977.025,58	14.022.218,27	14.111.527,94	13.834.101,54	13.847.265,15	13.701.150,87	20.428.820,35	14.035.860,82	180.506.693,49	17.567,74
Aposentadorias, Reserva e Reformas	16.323.048,68	10.990.312,49	10.876.486,37	10.917.699,85	10.946.278,18	11.039.165,29	11.142.699,79	10.906.456,72	10.924.975,54	10.763.020,75	15.973.839,89	10.907.194,88	141.711.178,43	17.567,74
Pensões	4.271.534,49	3.148.971,12	3.000.163,81	3.020.506,16	3.030.747,40	2.983.052,98	2.968.828,15	2.927.644,82	2.922.289,61	2.938.130,12	4.454.980,46	3.128.665,94	38.795.515,06	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de dezação ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)														
contratos de terceirização ou de contratação														
ratação deRF)														
de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentária														
ExecutadaOrçamentariamente														
Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	20.608.696,12	14.245.716,47	13.973.593,27	14.001.954,35	14.059.227,88	14.045.116,99	14.130.929,10	13.852.709,30	13.907.155,95	13.745.251,93	20.435.854,65	14.066.905,90	181.073.111,91	17.567,74
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária														
Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração anterior ao da apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração anterior ao da apuração	14.112,95	106.432,86	96.943,09	63.748,34	82.202,30	22.898,72	19.401,16	18.607,76	59.890,80	44.101,06	7.034,30	31.045,08	566.418,42	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	20.594.583,17	14.139.283,61	13.876.650,18	13.938.206,01	13.977.025,58	14.022.218,27	14.111.527,94	13.834.101,54	13.847.265,15	13.701.150,87	20.428.820,35	14.035.860,82	180.506.693,49	17.567,74
VINCULADOS														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	55.118.581,66	44.972.979,14	43.736.853,33	43.986.964,47	43.744.212,91	44.056.372,51	43.962.005,89	43.501.131,77	45.940.124,25	53.745.391,87	82.868.530,43	68.148.699,67	613.781.847,90	7.775.662,44

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.253.427.306.532,63	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a+III b)	621.557.510,34	0,049589
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	1.369.482.140,84	0,109259
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.301.008.033,80	0,103796
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	1.232.533.926,76	0,098333

FONTES: SIAFI, COFIC/SOF/TSE e SeCont/COCONT/SOF/TRE-SP. Emitido em 24/01/2023 às 11h41min

¹Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Notas: 1. Limites Máximo e Prudencial estabelecidos pela Portaria TSE nº 385/2013.

2. Valor da RCL referente à Portaria STN nº 968, de 23 de janeiro de 2023, publicada em 24 de janeiro de 2023.

UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alíneas "a" e "b") R\$1,00

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Disp. Cx. Líq. (Antes da Inscr. em RPNP do Exercício) (f)=(a-(b+c+d+e))	RP Emp. Não Liq. do Exercício (g)	Emp. Não Liq. Canc. (N. Insc por Insuf.Fin.)	Disp. Caixa Líq. (Após Insc. RPNP) (h) = (f-g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		RP Empenhados e Não Liq. de Exerc. Ant. (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exerc. Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	16.893.559,01	739.147,54	1.138.820,55	22.841,45	(68,30)	14.992.817,77	14.992.817,77	-	
Recursos Ordinários	16.893.559,01	739.147,54	1.138.820,55	22.841,45	(68,30)	14.992.817,77	14.992.817,77	-	
0100 - Recursos Ordinários	16.893.559,01	739.147,54	1.138.820,55	22.841,45	(68,30)	14.992.817,77	14.992.817,77	-	
0300 - Recursos Ordinários - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	154.229,16	-	-	-	62.446,90	91.782,26	76.749,23	15.033,03	
Recursos Vinculados ao RPPS	32.600,77	-	-	-	-	32.600,77	17.567,74	15.033,03	



0156 - Contribuição Plano Seguridade Social Servidor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0169 - Contribuição Patronal p/ Plano Seg. Social Servidor	32.600,77	-	-	-	-	32.600,77	17.567,74	-	15.033,03
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0188 - Remuner. Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	121.628,39	-	-	-	62.446,90	59.181,49	59.181,49	-	-
0127 - Custas e Emolumentos - Poder Judiciário	59.181,49	-	-	-	-	59.181,49	59.181,49	-	-
0150 - Recursos Não-financ. Diretamente Arrecadados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0151 - Recursos livres da Seguridade Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0174 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0190 - Recursos Diversos	62.446,90	-	-	-	62.446,90	-	-	-	-
0350 - Recursos Não-fin.Diret. Arrec.-Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	17.047.788,17	739.147,54	1.138.820,55	22.841,45	62.378,60	15.084.600,03	15.069.567,00	-	15.033,03

FONTES: SIAFI, COFIC/SOF/TSE e ScCONT/CCF/SOF/TRE-SP. Emitido em 24/01/2023 às 11h41min.

Notas:

- O modelo estabelecido na 12ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais foi adequado para permitir a identificação por Fonte de Recursos.
- Os valores foram apurados conforme os procedimentos estabelecidos na Macrofunção 021301 do Manual SIAFI, apresentando os valores líquidos de Limite de Restos a Pagar e Receber ou a Liberar e Diferidos.
- Na coluna "Disponibilidade de Caixa Bruta" foram incluídos os valores de limite de restos a pagar autorizado a receber no montante de R\$ 13.280.502,34.
- O valor negativo de R\$ 68,30 constante da coluna "e" em 0100 - Recursos Ordinários refere-se à inconsistência na nova rotina contábil do Darf Numerado em que não sensibilizou as contas de controles de empenho pago. Não havendo obrigações a serem assumidas. O ajuste contábil será realizado no decorrer do exercício de 2023.

UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO SÃO PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6	R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	1.253.427.306.532,63

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	621.557.510,34	0,049589
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.369.482.140,84	0,109259
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	1.301.008.033,80	0,103796
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.232.533.926,76	0,098333
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIB. DE CAIXA LÍQ. (APÓS A INSCR. EM R. P. NÃO PROC. DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	15.069.567,00	15.033,03

FONTES: SIAFI, COFIC/SOF/TSE e ScCONT/CCF/SOF/TRE-SP. Emitido em 24/01/2023 às 11h41min.

São Paulo, 26 de janeiro de 2023.
PAULO SÉRGIO BRANT DE CARVALHO GALIZIA
Presidente do Tribunal

ALDNEI ROGÉRIO BARBOSA
Secretário de Orçamento e Finanças Substituto

FREDERYK CHOPIN ARANTES
Secretário de Auditoria Interna